

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2023）016号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年3月28日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年4月10日下午13:30在公司会议室以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中3名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《2022年财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 4、审议通过了《2022年年度报告》及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2022年年度报告摘要》（公告编号：（2023）018号）详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

结合公司 2022 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣除公司回购专户上已回购股份 8,789,655 股后的总股本 1,381,842,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。本次利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：（2023）019 号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **6、审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）020号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2023）1960号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名，并拟对《公司章程》相关内容进行同步修订。《公司章程修正案》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **8、审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

根据公司实际情况和未来发展需要，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名。公司董事会提名委员会拟提名增选张宏旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于增选第六届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：（2023）021号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事候选人张宏旺先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》；**

根据公司实际情况和未来发展需要，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名。经公司股东杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核提名，拟增选陈庆中先生为第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会提名，拟增选李夏云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（1）选举陈庆中为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举李夏云为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。

《关于增选第六届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：（2023）021 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**10、审议通过了《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》；**

表决结果：关联董事林敏、王震宇、刘风雷回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

2023 年度董事薪酬方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对以上内容发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**11、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：（2023）022号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**12、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**13、审议通过了《公司2023年银行授信额度及融资的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司

2023年拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内可以以信用、资产抵押、质押形式办理融资。

**14、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2023年5月5日（周五）在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号）召开公司2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：（2022）023号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对2022年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023年4月12日